

证券代码：839219

证券简称：梓如股份

主办券商：国融证券

江苏梓如电子商务股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月29日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月29日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场方式。
- 5、会议召集人：董事长廖任熙女士。
- 6、会议主持人：董事长廖任熙女士。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充审议公司设立全资子公司南京梓如旅行

社有限公司的议案》。

1、议案内容

根据公司实际生产经营情况以及公司长期发展计划，公司设立全资子公司--南京梓如旅行社有限公司。

议案的详细内容详见公司于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2017-066）的公告内容。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏梓如电子商务股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

江苏梓如电子商务股份有限公司

董事会

2017年12月29日